

ПЪЛНОМОЩНО



В случай на акционер физическо лице

Долуподписаната, Мариела Стоянова Христова, ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност. № _____, издаден на _____ г. от МВР-София, с адрес: гр. София, _____, в качеството си акционер, притежаващ 26722 (двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и два) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Трансстрой АМ“ АД - гр.София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

СОНЯ ЙОРДАНОВА ВЪРБАПОВА, ЕГН _____, лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР гр. София

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Трансстрой АМ“ АД - гр.София, на 22.11.2013 г. в 16.30 часа в гр. София, ул. Клокотница № 29, ет. 3, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на 06.12.2013 г. в 16.30 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 26722 (двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и два) броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Присманс на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

Предложение за решение: ОСА присма Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.;

Начин на гласуване:

За

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

Предложение за решение: ОСА присма представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

Начин на гласуване:

За

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

Предложение за решение: ОСА присма одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

Начин на гласуване:

За

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год.;

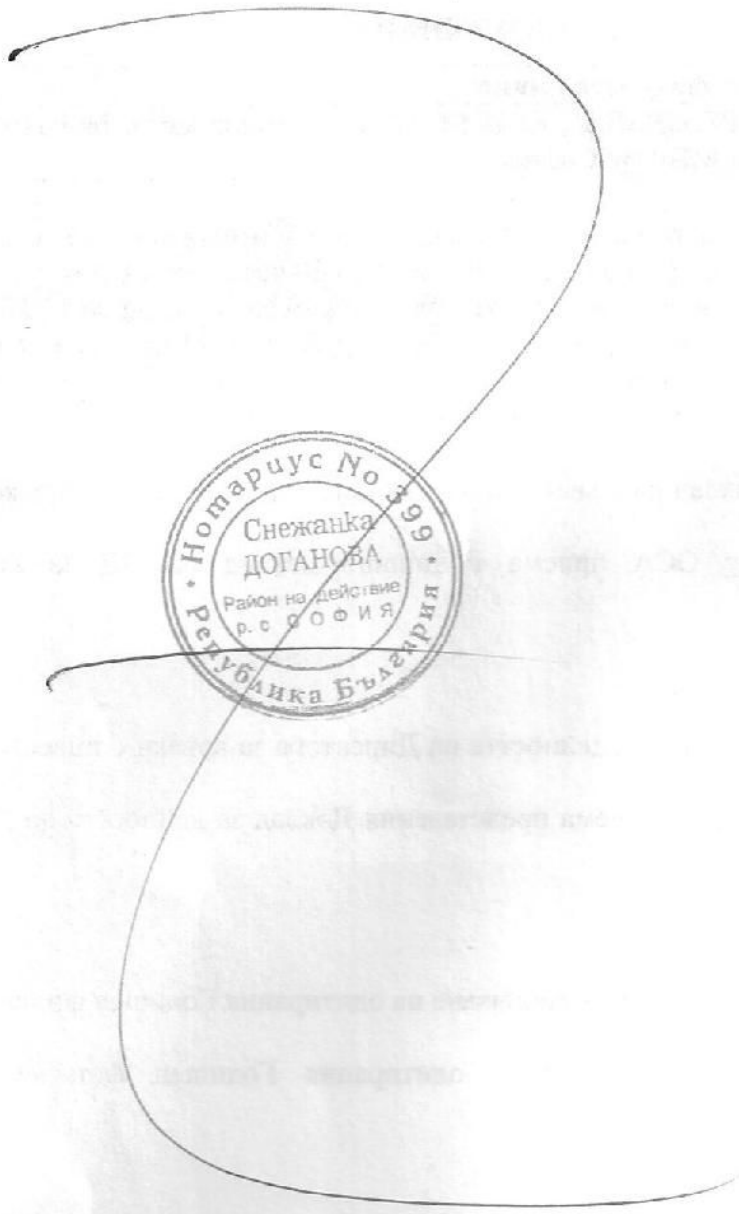
Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год.;

Начин на гласуване:

За

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 год. и определяне възнаграждението му.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год., Даниел Рахнев одитор в каптора



СОП „Ажур ТДМ“ ООД – рег. № 0577 съгласно предложението на одитния комитет. Определя му възнаграждение до 5500 лева без ДДС .

Начин на гласуване:

За

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2012 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет;

Начин на гласуване:

За

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на

Изпълнителните директори да останат без промяна.

Начин на гласуване:

За

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

Мариеела Стоянова Христова

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

На 21.11.2013 г., Снежанка Доганова, нотариус в район РС София с рег. № 399 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **МАРИЕЛА СТОЯНОВА ХРИСТОВА**, ЕГН: _____, АДРЕС: гр.СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 14803 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

